

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	3.237.669,53D	4.446.482,10	3.732.539,08	3.951.612,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.714.976,41D	3.958.482,10	3.657.897,62	2.015.560,89D
3	1.1.1	CRÉDITOS E VALORES	1.586.548,01D	3.824.526,27	3.501.868,71	1.909.205,57D
4	1.1.10.1	NUMÉRARIOS	8.540,74D	132.850,85	73.187,80	68.203,79D
5	1.1.10.100.001	Caixa	8.540,74D	132.850,85	73.187,80	68.203,79D
6	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.144,54D	2.659.790,09	2.635.552,86	32.381,77D
469	1.1.10.200.013	Banco do Brasil S/A - C/C 17733-1	3.432,45D	117.389,82	116.319,68	4.502,59D
471	1.1.10.200.015	Banco do Brasil S/A - C/C 18300-8	0,00	567.711,90	545.785,29	21.926,61D
472	1.1.10.200.016	Caixa Econômica Federal - C/C 2499-3	4.661,09D	284.429,39	283.138,91	5.951,57D
473	1.1.10.200.017	Banco Bradesco S/A - C/C 320962-8	51,00D	1.690.258,98	1.690.308,98	1,00D
18	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.569.862,73D	1.031.885,33	793.128,05	1.808.620,01D
20	1.1.10.300.002	Aplicações - Banco do Brasil S/A	0,00	61.039,77	44.895,85	16.143,92D
474	1.1.10.300.015	Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	207.487,05D	25.852,40	110.924,65	122.414,80D
508	1.1.10.300.021	Poupança - Caixa Econômica Federal	1.364,33D	6.012,30	6.942,41	434,22D
525	1.1.10.300.025	Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	298.846,59D	845.336,44	608.810,74	535.372,29D
901	1.1.10.300.077	Banco Bradesco - FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.062.164,76D	93.644,42	21.554,40	1.134.254,78D
40	1.1.2	OUTROS CRÉDITOS E VALORES	128.428,40D	133.955,83	156.028,91	106.355,32D
41	1.1.20.1	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	126.924,00D	131.412,54	153.657,92	104.678,62D
44	1.1.20.100.003	Adiantamento a Fornecedores	126.924,00D	122.435,50	144.680,88	104.678,62D
494	1.1.20.100.005	Adiantamento de 13º Salários	0,00	8.977,04	8.977,04	0,00
49	1.1.20.4	DESPESAS ANTECIPADAS	1.504,40D	2.012,59	1.840,29	1.676,70D
50	1.1.20.400.001	Prêmios de Seguros a Apropriar	1.504,40D	2.012,59	1.840,29	1.676,70D
51	1.1.20.5	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	530,70	530,70	0,00
865	1.1.20.500.004	IRRF a compensar	0,00	530,70	530,70	0,00
61	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.522.693,12D	488.000,00	74.641,46	1.936.051,66D
71	1.2.3	IMOBILIZADO	1.522.693,12D	488.000,00	74.641,46	1.936.051,66D
72	1.2.30.1	BENS TANGÍVEIS	1.770.464,04D	488.000,00	0,00	2.258.464,04D
74	1.2.30.100.002	Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	0,00	0,00	242.115,95D
75	1.2.30.100.003	Máquinas e Equipamentos	119.244,41D	0,00	0,00	119.244,41D
76	1.2.30.100.004	Móveis e Utensílios	13.294,45D	0,00	0,00	13.294,45D
77	1.2.30.100.005	Veículos	228.450,11D	488.000,00	0,00	716.450,11D
78	1.2.30.100.006	Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	0,00	0,00	42.415,25D
481	1.2.30.100.009	Imóveis Rurais	1.050.000,00D	0,00	0,00	1.050.000,00D
482	1.2.30.100.010	Equipamentos Diversos	58.943,87D	0,00	0,00	58.943,87D
533	1.2.30.100.013	Poço Artesiano	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
81	1.2.30.2	(-) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMU	247.770,92C	0,00	74.641,46	322.412,38C
84	1.2.30.200.003	(-) Máquinas e Equipamentos	120.107,27C	0,00	6.183,84	126.291,11C
85	1.2.30.200.004	(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	0,00	0,00	13.294,45C
86	1.2.30.200.005	(-) Veículos	78.450,11C	0,00	67.529,06	145.979,17C
87	1.2.30.200.006	(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	35.134,44C	0,00	928,56	36.063,00C
483	1.2.30.200.009	(-) Outras Imobilizações	784,65C	0,00	0,00	784,65C
94	2	PASSIVO	3.237.669,53C	1.630.944,59	2.344.887,61	3.951.612,55C
95	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	438,57C	1.147.743,60	1.378.485,63	231.180,60C
96	2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	438,57C	1.047.743,60	1.255.485,63	208.180,60C
97	2.1.10.1	FORNECEDORES	43.938,79D	564.643,98	750.155,42	141.572,65C
10085	2.1.10.100.086	LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	1.155,57C	8.419,50	7.263,93	0,00
10086	2.1.10.100.087	BBZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA EPP	0,00	13.508,18	13.508,18	0,00
10087	2.1.10.100.088	AVANTE & CIA LTDA	0,00	3.513,00	3.513,00	0,00
10088	2.1.10.100.089	COOPERATIVA AGRÍCOLA DA ZONA DO JAHU	90,00C	90,00	0,00	0,00
10089	2.1.10.100.090	FERRACINI E LENHARO LTDA	0,00	62.901,50	62.901,50	0,00
10090	2.1.10.100.091	GALBIER GALBIER E PIGORARI LTDA	0,00	10.448,72	10.448,72	0,00
10091	2.1.10.100.092	DELGADO DIZ DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	800,00D	5.700,00	6.500,00	0,00
10092	2.1.10.100.093	REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	0,01C	56.238,27	56.238,26	0,00
10094	2.1.10.100.095	SOLICARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENTOS I	0,00	52.386,03	57.668,70	5.282,67C
10095	2.1.10.100.096	ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	0,00	3.960,00	6.600,00	2.640,00C
10096	2.1.10.100.097	SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	0,00	5.525,00	8.915,00	3.390,00C
10097	2.1.10.100.098	MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	0,00	13.699,80	17.322,10	3.622,30C
10099	2.1.10.100.100	ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	2.121,96C	11.326,40	9.204,44	0,00
10102	2.1.10.100.103	JOSE GONCALVES AVANTE AUTOPECAS LTDA - E	0,00	659,23	659,23	0,00
10103	2.1.10.100.104	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	258,20C	4.236,89	7.077,25	3.058,56C
10105	2.1.10.100.106	CASA DOS TRATORES JAU LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
10106	2.1.10.100.107	MARCOS DONISETTE BIANCO	0,00	1.089,67	1.089,67	0,00
10107	2.1.10.100.108	PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	573,67C	8.915,65	8.449,28	107,30C
10108	2.1.10.100.109	TEREZA C SILVERIO GUARAPUA ME	0,00	6.429,30	8.563,30	2.134,00C
10109	2.1.10.100.110	LYRA E ZARDO LTDA. - ME	0,00	1.213,00	1.213,00	0,00
10111	2.1.10.100.112	INFOBRAS COPIADORAS EIRELI - ME	0,00	440,00	440,00	0,00
10112	2.1.10.100.113	VICTOR POLONIO EPP	0,00	886,25	886,25	0,00
10113	2.1.10.100.114	ABILIO ANTONIO TRAMONTINA GRAVENA - ME	29,04C	29,04	0,00	0,00
10117	2.1.10.100.118	AUTO FREIOS JAU LTDA - ME	0,00	1.238,80	1.238,80	0,00
10118	2.1.10.100.119	A. GUILMAN - ME	750,65C	7.295,35	6.544,70	0,00
10120	2.1.10.100.121	JORGE LUIZ LOPES JAU ME	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
10121	2.1.10.100.122	JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	0,00	2.469,28	2.685,05	215,77C
10123	2.1.10.100.125	CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	341,77C	716,62	381,21	6,36C
10125	2.1.10.100.127	FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORE	190,00C	190,00	0,00	0,00
10126	2.1.10.100.128	COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	174,69C	3.814,24	3.639,55	0,00
10127	2.1.10.100.129	HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA.	0,00	2.964,09	2.964,09	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10138	2.1.10.100.140	JOAO FERNANDO CORAZZA	0,00	16.656,00	16.656,00	0,00
10140	2.1.10.100.142	L G LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	1.155,000	0,00	1.155,00	0,00
10141	2.1.10.100.143	S L CORREA DEDETTIZADORA	5.372,960	0,00	5.372,96	0,00
10142	2.1.10.100.144	ELETROTECNICA ZAGO LTDA ME	0,00	318,58	318,58	0,00
10144	2.1.10.100.146	4K SEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	0,00	512,00	512,00	0,00
10149	2.1.10.100.151	ALEXANDRE TIBURCIO DOS SANTOS	0,01C	0,01	0,00	0,00
10153	2.1.10.100.155	CIRURGICA INTERIOR LTDA EPP	0,00	439,00	439,00	0,00
10156	2.1.10.100.158	MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	0,00	5.296,73	5.514,49	217,76C
10167	2.1.10.100.169	ETTORE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	2.919,09	3.223,51	304,42C
10168	2.1.10.100.170	DELTA JAU MAT. PJ ESCRITORIO EIRELI EPP	38,30C	1.769,60	1.769,60	38,30C
10171	2.1.10.100.173	NADIA ALESSANDRA AGUSTINI GAIATO MAGON 171800488	440,00C	440,00	0,00	0,00
10172	2.1.10.100.174	NADALETO, CHRISPIM E CIA LTDA ME	1.565,00C	1.565,00	0,00	0,00
10173	2.1.10.100.175	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	0,00	0,00	120,48	120,48C
10174	2.1.10.100.176	CLARO S.A.	34,54C	741,43	816,29	109,40C
10175	2.1.10.100.177	CONECTOR TELECOMUNICACOES E PROVEDOR DE INTER	85,42C	85,42	0,00	0,00
10176	2.1.10.100.178	GUSTAVO ARTIER ME	95,00C	344,00	344,00	95,00C
10180	2.1.10.100.182	NIIVALDO CELSO PENGO	58,00C	58,00	0,00	0,00
10181	2.1.10.100.183	FERNANDO LEONELLI FILHO EIRELI ME	387,34C	387,34	0,00	0,00
10182	2.1.10.100.184	ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	0,00	1.141,98	1.332,31	190,33C
10183	2.1.10.100.185	JONAS LEONELLI DIZ	0,00	3.578,40	3.578,40	0,00
10184	2.1.10.100.186	LEOVALDO PRETO DE GODOI	0,00	3.528,55	3.528,55	0,00
10185	2.1.10.100.187	MARIO LUIZ GIGLIOTTI 30914933850	0,00	1.589,33	1.589,33	0,00
10189	2.1.10.100.190	RNO TRANSPORTES LTDA	45.000,000	0,00	165.000,00	120.000,00C
10190	2.1.10.100.191	E. J. LOMBARDI	0,00	595,01	595,01	0,00
10191	2.1.10.100.192	MARKA VEICULOS LTDA.	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
10192	2.1.10.100.193	CACULA COMERCIO DE CALHAS LTDA ME	0,00	495,60	495,60	0,00
10194	2.1.10.100.195	PECCIOLI FERRAGENS E MATERIAIS PARA CONS	0,00	233,00	233,00	0,00
10195	2.1.10.100.196	CARLOS ALBERTO MAROSTICA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
10196	2.1.10.100.197	OTAVIO FABBRO	0,00	4.932,11	4.932,11	0,00
10197	2.1.10.100.198	BEIJA FLOR REFRIGERACAO LTDA	0,00	789,99	789,99	0,00
113	2.1.10.3	CONTAS A PAGAR	1.203,57C	1.538,98	2.012,59	1.677,18C
114	2.1.10.300.001	Seguros a Pagar	1.203,57C	1.538,98	2.012,59	1.677,18C
117	2.1.10.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	435,40D	569,69	1.224,08	218,99C
118	2.1.10.400.001	ISS a Recolher	26,60C	320,89	455,48	161,19C
119	2.1.10.400.002	INSS a Recolher - Terceiros	462,00D	154,00	616,00	0,00
572	2.1.10.400.005	ICMS a Recolher	0,00	94,80	152,60	57,80C
122	2.1.10.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	256.553,18	256.553,18	0,00
123	2.1.10.500.001	Salários a Pagar	0,00	241.371,81	241.371,81	0,00
124	2.1.10.500.002	Rescisões Trabalhistas a Pagar	0,00	15.181,37	15.181,37	0,00
126	2.1.10.6	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	1.753,16C	114.267,96	131.421,58	18.906,78C
127	2.1.10.600.001	INSS a Recolher	0,00	88.962,31	102.980,50	14.018,19C
128	2.1.10.600.002	FGTS a Recolher	0,00	20.149,29	22.583,27	2.433,98C
129	2.1.10.600.003	IRRF a Recolher (0561/0588)	895,11C	3.092,16	2.985,64	788,59C
133	2.1.10.600.007	PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	858,05C	2.064,20	2.872,17	1.666,02C
134	2.1.10.7	PROVISÕES TRABALHISTAS	41.856,03C	110.169,81	114.118,78	45.805,00C
135	2.1.10.700.001	13º Salário a pagar	0,00	17.387,37	17.387,37	0,00
136	2.1.10.700.002	Férias a pagar	248,00D	18.418,22	18.666,22	0,00
492	2.1.10.700.003	Provisão para 13º Salário	0,00	37.877,08	37.877,08	0,00
493	2.1.10.700.004	Provisão para Férias	42.104,03C	36.487,14	40.188,11	45.805,00C
527	2.1.2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	100.000,00	123.000,00	23.000,00C
528	2.1.20.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	100.000,00	123.000,00	23.000,00C
529	2.1.20.100.001	Empréstimos a Pagar	0,00	100.000,00	123.000,00	23.000,00C
141	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.237.230,96C	483.200,99	966.401,98	3.720.431,95C
142	2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.237.230,96C	483.200,99	966.401,98	3.720.431,95C
143	2.3.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	2.547.665,03C	0,00	0,00	2.547.665,03C
484	2.3.10.100.004	Fundo Patrimonial	2.547.665,03C	0,00	0,00	2.547.665,03C
147	2.3.10.2	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	689.565,93C	0,00	483.200,99	1.172.766,92C
148	2.3.10.200.001	Superávit Acumulado	689.565,93C	0,00	483.200,99	1.172.766,92C
152	2.3.10.3	RESULTADO DO PERÍODO	0,00	483.200,99	483.200,99	0,00
153	2.3.10.300.001	Superávit Líquido do Exercício	0,00	483.200,99	483.200,99	0,00
155	3	RECEITAS	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00
156	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.624.600,03	1.624.600,03	0,00
157	3.1.1	RECEITAS DAS ATIVIDADES	0,00	1.624.600,03	1.624.600,03	0,00
158	3.1.10.1	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	1.102.600,03	1.102.600,03	0,00
160	3.1.10.100.002	Receitas - Membras Contribuintes	0,00	1.013.618,03	1.013.618,03	0,00
161	3.1.10.100.003	Doações da Pessoa Física e Jurídica	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
164	3.1.10.100.006	Doações da Nota Fiscal Paulista	0,00	34.982,00	34.982,00	0,00
173	3.1.10.4	RECEITAS DE CONVÊNIOS E SUBVENÇÕES	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
510	3.1.10.400.011	Receita - Federação Brasileira de Comunidades Terapeuticas	0,00	522.000,00	522.000,00	0,00
190	3.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	115.623,27	115.623,27	0,00
191	3.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	115.623,27	115.623,27	0,00
195	3.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	115.623,27	115.623,27	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
196	3.2.10.200.001	Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	115.610,97	115.610,97	0,00
526	3.2.10.200.003	Rendimentos s/ Poupança	0,00	12,30	12,30	0,00
204	4	DESPESAS	0,00	1.266.109,88	1.266.109,88	0,00
205	4.1	DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES	0,00	1.266.109,88	1.266.109,88	0,00
206	4.1.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	456.102,05	456.102,05	0,00
207	4.1.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	245.366,11	245.366,11	0,00
208	4.1.10.100.001	Salários e Ordenados Normais	0,00	245.366,11	245.366,11	0,00
212	4.1.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	106.634,40	106.634,40	0,00
214	4.1.10.200.002	FGTS s/ Salários	0,00	19.381,32	19.381,32	0,00
215	4.1.10.200.003	INSS s/ Provisão de Férias	0,00	7.811,88	7.811,88	0,00
216	4.1.10.200.004	FGTS s/ Provisão de Férias	0,00	2.376,18	2.376,18	0,00
217	4.1.10.200.005	INSS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	5.617,69	5.617,69	0,00
218	4.1.10.200.006	FGTS s/ Provisão de 13º Salários	0,00	1.708,76	1.708,76	0,00
219	4.1.10.200.007	PLS s/ Folha de Pagto.	0,00	2.933,34	2.933,34	0,00
496	4.1.10.200.015	INSS - Previdência Social	0,00	66.805,23	66.805,23	0,00
227	4.1.10.3	FÉRIAS E 13º SALÁRIOS	0,00	51.346,38	51.346,38	0,00
228	4.1.10.300.001	Provisão de Férias	0,00	29.703,01	29.703,01	0,00
229	4.1.10.300.002	Provisão de 13º Salários	0,00	21.643,37	21.643,37	0,00
232	4.1.10.4	DESPESAS COM BENEFÍCIOS E OUTROS	0,00	52.755,16	52.755,16	0,00
235	4.1.10.400.003	Vale Refeição	0,00	52.710,16	52.710,16	0,00
239	4.1.10.400.007	Despesas c/ Saúde Ocupacional	0,00	45,00	45,00	0,00
247	4.1.2	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	83.644,54	83.644,54	0,00
248	4.1.20.1	DESPESAS COM OCUPAÇÃO	0,00	1.920,04	1.920,04	0,00
547	4.1.20.100.003	Impostos, Taxas e Contrib., exc IR e CSLL	0,00	1.920,04	1.920,04	0,00
251	4.1.20.2	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	55.724,81	55.724,81	0,00
253	4.1.20.200.002	Gêneros Alimentícios	0,00	55.724,81	55.724,81	0,00
268	4.1.20.5	SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	13.832,54	13.832,54	0,00
269	4.1.20.500.001	Energia Elétrica	0,00	4.135,58	4.135,58	0,00
270	4.1.20.500.002	Água e Esgoto	0,00	1.735,26	1.735,26	0,00
271	4.1.20.500.003	Telefone Fixo	0,00	7.054,10	7.054,10	0,00
272	4.1.20.500.004	Telefone Móvel	0,00	907,60	907,60	0,00
273	4.1.20.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.167,15	12.167,15	0,00
659	4.1.20.600.002	Serviços de Terceiros	0,00	12.167,15	12.167,15	0,00
275	4.1.3	DESPESAS GERAIS	0,00	417.816,00	417.816,00	0,00
289	4.1.30.3	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	74.641,46	74.641,46	0,00
290	4.1.30.300.001	Despesas c/ Depreciação e Amortização	0,00	74.641,46	74.641,46	0,00
291	4.1.30.4	DESPESAS DE VEÍCULOS	0,00	29.347,94	29.347,94	0,00
292	4.1.30.400.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	25.416,83	25.416,83	0,00
293	4.1.30.400.002	Estacionamento e Pedágios	0,00	452,12	452,12	0,00
295	4.1.30.400.004	Seguros com Veículos	0,00	1.840,29	1.840,29	0,00
296	4.1.30.400.005	Outras Despesas com Veículos	0,00	1.638,70	1.638,70	0,00
302	4.1.30.7	OUTRAS DESPESAS	0,00	313.826,60	313.826,60	0,00
811	4.1.30.700.004	Obra Assistencial São José - Jahu	0,00	291.249,10	291.249,10	0,00
938	4.1.30.700.010	Associação São Norberto	0,00	22.577,50	22.577,50	0,00
304	4.1.4	DESPESAS COM ADMINISTRAÇÃO	0,00	308.547,29	308.547,29	0,00
305	4.1.40.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	281.592,77	281.592,77	0,00
314	4.1.40.100.009	Serviços de Contabilidade	0,00	14.340,00	14.340,00	0,00
317	4.1.40.100.012	Despesas com Cartão de Crédito	0,00	4.814,70	4.814,70	0,00
320	4.1.40.100.015	Despesas Diversas	0,00	260.307,47	260.307,47	0,00
699	4.1.40.100.028	Despesas com ICMS s/ diferença de alíquota	0,00	152,60	152,60	0,00
863	4.1.40.100.034	Despesas c/ Jardim e Horta	0,00	1.978,00	1.978,00	0,00
325	4.1.40.2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.954,52	26.954,52	0,00
326	4.1.40.200.001	Juros de mora	0,00	569,34	569,34	0,00
327	4.1.40.200.002	Despesas Bancárias	0,00	4.280,27	4.280,27	0,00
491	4.1.40.200.005	Multas de mora	0,00	550,51	550,51	0,00
514	4.1.40.200.006	Despesas c/ IRRF s/ Aplicação Financeira	0,00	21.554,40	21.554,40	0,00
458	6	RESULTADO	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00
459	6.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00
460	6.1.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00
461	6.1.10.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	6.1.10.100.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	3.237.669,53D	4.446.482,10	3.732.539,08	3.951.612,55D
PASSIVO	3.237.669,53C	1.630.944,59	2.344.887,61	3.951.612,55C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.237.230,96C	483.200,99	966.401,98	3.720.431,95C
RECEITAS	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00
DESPESAS	0,00	1.266.109,88	1.266.109,88	0,00
CUSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO	0,00	1.740.223,30	1.740.223,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.237.669,53D	7.452.815,28	6.738.872,26	3.951.612,55D
CONTAS CREDORAS	6.474.900,49C	3.854.368,88	5.051.512,89	7.672.044,50C

RESULTADO DO MÊS
RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dom Oswaldo Francisco Paulino
DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
PRESIDENTE
CPF: 085.515.178-13

ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO
SOCIEDADE SIMPLES
06185726000122
ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
Reg. no CRC/SP sob o No. 25P023198/O-3
CNPJ: 06.185.726/0001-22

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023 31/12/2023	2022 31/12/2022
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
CRÉDITOS E VALORES		
NUMERÁRIOS		
Caixa	68.203,79D	8.540,74D
TOTAL NUMERÁRIOS	68.203,79D	8.540,74D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		
Banco do Brasil S/A - C/C 17733-4	4.502,59D	3.432,45D
Banco do Brasil S/A - C/C 18300-8	21.926,61D	0,00
Caixa Econômica Federal - C/C 2499-3	5.951,57D	4.661,09D
Banco Bradesco S/A - C/C 320962-8	1,00D	51,00D
TOTAL BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.381,77D	8.144,54D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
Aplicações - Banco do Brasil S/A	16.143,92D	0,00
Aplicação CDB - Banco Bradesco S/A	122.414,80D	207.487,05D
Poupança - Caixa Econômica Federal	434,22D	1.364,33D
Aplicação Invest Fácil - Banco Bradesco S/A	535.372,29D	298.846,59D
Banco Bradesco - FIC FI RF REFERENCIADO DI MAX	1.134.254,78D	1.062.164,76D
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.808.620,01D	1.569.862,73D
TOTAL CRÉDITOS E VALORES	1.909.205,57D	1.586.548,01D
OUTROS CRÉDITOS E VALORES		
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		
Adiantamento a Fornecedores	104.678,62D	126.924,00D
TOTAL ADIANTAMENTOS DIVERSOS	104.678,62D	126.924,00D
DESPESAS ANTECIPADAS		
Prêmios de Seguros a Apropriar	1.676,70D	1.504,40D
TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	1.676,70D	1.504,40D
TOTAL OUTROS CRÉDITOS E VALORES	106.355,32D	128.428,40D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	2.015.560,89D	1.714.976,41D
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
BENS TANGÍVEIS		
Benfeitorias e Ampliação da Casa	242.115,95D	242.115,95D
Máquinas e Equipamentos	119.244,41D	119.244,41D
Móveis e Utensílios	13.294,45D	13.294,45D
Veículos	716.450,11D	228.450,11D
Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	42.415,25D	42.415,25D
Imóveis Rurais	1.050.000,00D	1.050.000,00D
Equipamentos Diversos	58.943,87D	58.943,87D
Poço Artesiano	16.000,00D	16.000,00D
TOTAL BENS TANGÍVEIS	2.258.464,04D	1.770.464,04D
(-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACUMULAC		
(-) Máquinas e Equipamentos	126.291,11C	120.107,27C
(-) Móveis e Utensílios	13.294,45C	13.294,45C
(-) Veículos	145.979,17C	78.450,11C
(-) Computadores, Periféricos e Eletroeletrônicos	36.063,00C	35.134,44C
(-) Outras Imobilizações	784,65C	784,65C
TOTAL (-) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO ACU	322.412,38C	247.770,92C
TOTAL IMOBILIZADO	1.936.051,66D	1.522.693,12D
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.936.051,66D	1.522.693,12D
TOTAL ATIVO	3.951.612,55D	3.237.669,53D
PASSIVO		

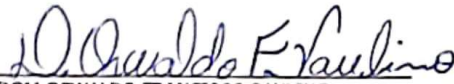
BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2023	2022
	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
FORNECEDORES		
LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA BERNARDO GOES - ME	0,00	1.155,57C
COOPERATIVA AGRICOLA DA ZONA DO JAHU	0,00	90,00C
DELGADO DIZ DISTRIBUIDORA DE GAS EIRELI	0,00	800,00D
REGINALDO APARECIDO CABRIOLI - ME	0,00	0,01C
SOLUCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES E CONVENIOS LTD	5.282,67C	0,00
ESCRITORIO CONTABIL JC POLONIO SS LTDA	2.640,00C	0,00
SUPERJATO COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP	3.390,00C	0,00
MARIA ROSALINA DA SILVA JAU - ME	3.622,30C	0,00
ELETRO JORDAO ZAGO COM REPR MAT ELETRICO	0,00	2.121,96C
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	3.098,56C	258,20C
PASCANO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	107,30C	573,67C
TEREZA C SILVERIO GUARAPUA ME	2.134,00C	0,00
ABILIO ANTONIO TRAMONTINA GRAVENA - ME	0,00	29,04C
A. GUILMAN - ME	0,00	750,65C
JOFRAN COMER DE PROD PARA HIGIENIZACAO LTDA	215,77C	0,00
CENTRAL DOS PARAFUSOS LTDA	6,36C	341,77C
FERNANDO APARECIDO G. DA SILVA EXTINTORE	0,00	190,00C
COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	0,00	174,69C
L G LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA LTDA	0,00	1.155,00D
S L CORREA DEDETIZADORA	0,00	5.372,96D
ALEXANDRE TIBURCIO DOS SANTOS	0,00	0,01C
MARTA REGINA SANCHEZ PENNA JAUME	217,76C	0,00
ETTORE ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	304,42C	0,00
DELTA JAU MAT. P/ ESCRITORIO EIRELI EPP	38,30C	38,30C
NADIA ALESSANDRA AGUSTINI GAJATO MAGON 17180048852	0,00	440,00C
NADALETO, CHRISPIM E CIA LTDA ME	0,00	1.565,00C
CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	120,48C	0,00
CLARO S.A.	109,40C	34,54C
CONECTCOR TELECOMUNICACOES E PROVEDOR DE INTERNET	0,00	85,42C
GUSTAVO ARTIER ME	95,00C	95,00C
NIVALDO CELSO PENGO	0,00	58,00C
FERNANDO LEONELLI FILHO EIRELI ME	0,00	387,34C
ULTRAWAVE TELECOMUNICACOES S.A.	190,33C	0,00
RNO TRANSPORTES LTDA	120.000,00C	45.000,00D
TOTAL FORNECEDORES	141.572,65C	43.938,79D
CONTAS A PAGAR		
Seguros a Pagar	1.677,18C	1.203,57C
TOTAL CONTAS A PAGAR	1.677,18C	1.203,57C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		
ISS a Recolher	161,19C	26,60C
INSS a Recolher - Terceiros	0,00	462,00D
ICMS a Recolher	57,80C	0,00
TOTAL OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	218,99C	435,40D
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER		
INSS a Recolher	14.018,19C	0,00
FGTS a Recolher	2.433,98C	0,00
IRRF a Recolher (0561/0588)	788,59C	895,11C
PIS s/ Folha Pagto. a Recolher	1.666,02C	858,05C
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	18.906,78C	1.753,16C
PROVISÕES TRABALHISTAS		
Férias a pagar	0,00	248,00D
Provisão para Férias	45.805,00C	42.104,03C
TOTAL PROVISÕES TRABALHISTAS	45.805,00C	41.856,03C
TOTAL OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	208.180,60C	438,57C
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		
Empréstimos a Pagar	23.000,00C	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual 31/12/2023	Saldo Anterior 31/12/2022
TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.000,00C	0,00
TOTAL OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.000,00C	0,00
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	231.180,60C	438,57C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PATRIMÔNIO SOCIAL		
FUNDO PATRIMONIAL		
Fundo Patrimonial	2.547.665,03C	2.547.665,03C
TOTAL FUNDO PATRIMONIAL	2.547.665,03C	2.547.665,03C
SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO		
Superávit Acumulado	1.172.766,92C	689.565,93C
TOTAL SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.172.766,92C	689.565,93C
TOTAL PATRIMÔNIO SOCIAL	3.720.431,95C	3.237.230,96C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.720.431,95C	3.237.230,96C
TOTAL PASSIVO	3.951.612,55C	3.237.669,53C

ESCRITÓRIO CONTÁBIL
 J C POLONIO
 SOCIEDADE SIMPLES
 06185726000122
 ESCRITÓRIO CONTÁBIL J. C. POLONIO S/S LTDA
 Reg. no CRC/SP sob o No. 25P023198/O-3
 CNPJ: 06.185.726/0001-22


 DOM OSWALDO FRANCISCO PAULINO
 PRESIDENTE
 CPF: 085.515.178-13